

신탁계약서 변경 대비표

1. 집합투자기구 명칭: KTB중국1등주증권투자신탁[주식]
2. 신탁계약서 변경시행 예정일: 2022년 1월 25일
3. 변경사항:
 - 클래스 CF 가입자격 변경
 - 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영
4. 상세 변경사항:

변 경 전	변 경 후
<p>제24조의2(수익증권의 판매기준) 판매회사는 수익증권을 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다.</p> <p>1.~15.<생략></p> <p>16. 종류 CF 수익증권</p> <p>가. 법에 의한 집합투자기구(외국법령에 의한 것으로서 집합투자기구의 성질을 가진 것을 포함한다)</p> <p>나. 법 시행령 제10조제2항 및 금융투자업규정 제1-4조에서 정하는 기관투자자 또는 국가재정법에 따른 기금(외국의 법령상 이에 준하는 자를 포함한다)</p> <p>다. <u>100억원</u> 이상 매입한 개인이거나 <u>500억원</u> 이상 매입한 법인</p> <p>17.~20.<생략></p>	<p>제24조의2(수익증권의 판매기준) 판매회사는 수익증권을 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다.</p> <p>1.~15.<현행과 같음></p> <p>16. 종류 CF 수익증권</p> <p>가. 법에 의한 집합투자기구(외국법령에 의한 것으로서 집합투자기구의 성질을 가진 것을 포함한다)</p> <p>나. 법 시행령 제10조제2항 및 금융투자업규정 제1-4조에서 정하는 기관투자자 또는 국가재정법에 따른 기금(외국의 법령상 이에 준하는 자를 포함한다)</p> <p>다. <u>30억원</u> 이상 매입한 개인이거나 <u>50억원</u> 이상 매입한 법인</p> <p>17.~20.<현행과 같음></p>
<p>제30조(기준가격의 산정 및 공고) ①집합투자업자는 제29조의 규정에 따른 투자신탁재산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정한다. 기준가격[당해 종류 수익증권의 기준가격]은 제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 <u>대차대조표</u>상에 계상된 이 투자신탁[당해 종류 수익증권의 상당액] 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액[당해 종류 수익증권의 순자산총액]"이라 한다)을 그 공고·게시일 전날의 수익증권[당해 종류 수익증권] 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산한다.</p> <p>②~③<생략></p>	<p>제30조(기준가격의 산정 및 공고) ①집합투자업자는 제29조의 규정에 따른 투자신탁재산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정한다. 기준가격[당해 종류 수익증권의 기준가격]은 제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 <u>재무상태표</u>상에 계상된 이 투자신탁[당해 종류 수익증권의 상당액] 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액[당해 종류 수익증권의 순자산총액]"이라 한다)을 그 공고·게시일 전날의 수익증권[당해 종류 수익증권] 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산한다.</p> <p>②~③<현행과 같음></p>

<p>제32조(투자신탁의 회계감사) ①집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속 서류를 작성하여야 한다.</p> <p>1. <u>대차대조표</u></p> <p>2. 손익계산서</p> <p>3. 자산운용보고서</p> <p>②<생략></p>	<p>제32조(투자신탁의 회계감사) ①집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속 서류를 작성하여야 한다.</p> <p>1. <u>재무상태표</u></p> <p>2. 손익계산서</p> <p>3. 자산운용보고서</p> <p>②<현행과 같음></p>
<p>제39조(보수) ①<생략></p> <p>②투자신탁보수의 계산기간(이하 “보수계산기간”이라 한다)은 최초 설정일부터 매 3개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수[당해 종류 수익증권의 상당액]를 매일 <u>대차대조표</u>상에 계상하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우가 발생하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다.</p> <p>1.~20.<생략></p>	<p>제39조(보수) ①<현행과 같음></p> <p>②투자신탁보수의 계산기간(이하 “보수계산기간”이라 한다)은 최초 설정일부터 매 3개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수[당해 종류 수익증권의 상당액]를 매일 <u>재무상태표</u>상에 계상하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우가 발생하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다.</p> <p>1.~20.<현행과 같음></p>
<p>제50조(공시 및 보고서 등) ①<생략></p> <p>②집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항(모투자신탁의 경우를 포함한다)을 그 사유 발생 후 지체없이 제3항에서 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다.</p> <p>1.<생략></p> <p>2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유</p> <p>3.~5.<생략></p> <p>③~⑩<생략></p>	<p>제50조(공시 및 보고서 등) ①<현행과 같음></p> <p>②집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항(모투자신탁의 경우를 포함한다)을 그 사유 발생 후 지체없이 제3항에서 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다.</p> <p>1.<현행과 같음></p> <p>2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(<u>법 제 230조에 따른 환매금지형집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다</u>)</p> <p>3.~5.<현행과 같음></p> <p>③~⑩<현행과 같음></p>